

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

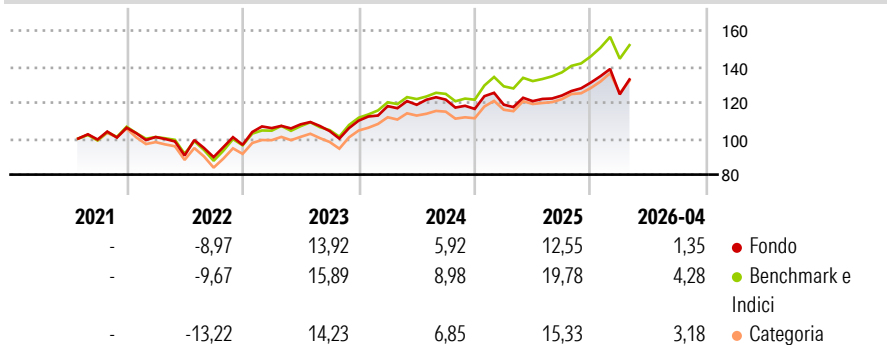
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,75 |
| 3Y R-Squared | 94,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,87 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

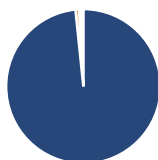
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,11 | 0,77 | 0,85 |
| 6-Mesi | 10,01 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno | 11,85 | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,00 | - | - | - |
| 2025 | 2,04 | 1,64 | 2,56 | 5,82 |
| 2024 | 7,32 | 0,63 | 2,43 | -4,25 |
| 2023 | 9,63 | 1,98 | -3,47 | 5,56 |
| 2022 | -4,88 | -10,19 | -0,96 | 7,59 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,75
0,35
0,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,78 |
| Large | 33,37 |
| Medium | 9,85 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.795,3 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,84 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 5,67 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 4,44 |
| Allianz SE | 🏦 | 4,29 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,47 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,40 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 3,22 |
| Lonza Group Ltd | 🏥 | 2,98 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,75 |
| ING Groep NV | 🏦 | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,02 |
| Materie Prime | 3,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,06 |
| Finanza | 24,84 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,00 |
| Telecomunicazioni | 5,71 |
| Energia | 2,34 |
| Beni Industriali | 20,18 |
| Tecnologia | 12,77 |
| Difensivo | 27,98 |
| Beni Difensivi | 9,22 |
| Salute | 13,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 20,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 9,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Hervé Mangin | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2020 | ISIN | LU0389656207 | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 129,98 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.095,30 EUR

(30/04/2026)